**Ankieta Grupy Roboczej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej ds. majątku polonijnego i sukcesji.**

*Ankieta skierowana jest wyłącznie do organizacji polonijnych w Australii, które posiadają* ***(Ankieta A)*** *bądź posiadały* ***(Ankieta B)*** *majątek trwały (nieruchomości). Prosimy o odpowiedzi* ***(TAK/NIE)*** *na poniższe pytania poprzez* ***zakreślenie*** *lub* ***tik*** *(*🗹*). W razie potrzeby prosimy odpowiedź rozwinąć we wskazanym miejscu lub w osobnym dokumencie.*

**Ankieta A – Organizacje posiadające nieruchomości**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organizacji |  |
| Status prawny organizacji | Incorporated, Limited, Propriety Limited, Co-operative, Unincorporated, inny. |
| Kontakt (imię i nazwisko, adres, mail albo telefon) |  |
| Ilu członków liczyła organizacja w momencie założenia/rejestracji? |  |
| Ilu członków liczyła organizacja w ostatnim roku finansowym? |  |
| Szacunkowa wartość majątku organizacji z podziałem na nieruchomości i zasoby finansowe (gotówka, akcje, inne papiery wartościowe, itp.) |  |

**Część 1. Zagrożenie utraty majątku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Czy istnieje/istniało zagrożenie utraty majątku organizacji? Na przykład z powodu:** | **TAK** | **NIE** |
| 1 | - braku zasobów finansowych by utrzymać nieruchomość (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 2 | - braku zasobów ludzkich by utrzymać nieruchomość (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 3 | - braku zainteresowania członków organizacji utrzymaniem nieruchomości  (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 4 | - braku zainteresowania społeczności polskiej/polonijnej użytkowaniem nieruchomości (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 5 | - inne zagrożenia (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **B** | **Czy istnieją/istniały przesłanki, że nieruchomość organizacji była/jest/może być przedmiotem zainteresowania (a tym samym była/jest/może być zagrożona przejęciem) ?** | **TAK** | **NIE** |
| 6 | - innych organizacji polonijnych (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 7 | - organizacji australijskich (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 8 | - polskich organizacji religijnych (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 9 | - osób prywatnych (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 10 | - inne formy okazywania zainteresowania majątkiem organizacji (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **C** | **Czy nieruchomość organizacji była/jest/może być przedmiotem sporu prawnego lub konfliktu mającego wymiar prawny?** (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | **TAK** | **NIE** |
| **D** | **Czy organizacja posiada ubezpieczenie?** | **TAK** | **NIE** |
| 11 | - jeśli TAK, to jakie? |  |  |
| 12 | - czy były sytuacje, kiedy ubezpieczenie pomogło w ratowaniu majątku i sprawach prawnych? (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 13 | - czy były przypadki odmowy ubezpieczenia? Jeśli TAK, to z jakich powodów? | TAK | NIE |
| 14 | - czy były przypadki zmiany warunków polisy ubezpieczeniowej? Jeśli TAK, to jak te warunki się zmieniły? |  |  |
| **E** | **Czy zaistniało zagrożenie utraty majątku organizacji w przeszłości?**  **Jeśli tak, to przez kogo?** | **TAK** | **NIE** |
| 15 | - inne organizacje polonijne (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 16 | - organizacje australijskie (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 17 | - polskie organizacje religijne (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 18 | - osoby prywatne (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 19 | - inne (jeśli TAK, proszę podać szczególy poniżej) | TAK | NIE |
| 20 | - jakie były powody, objawy? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 21 | - czy symptomy narastały latami? Jeśli TAK, to jak długo? | TAK | NIE |
| 22 | - czy próba przejęcia była zainicjowana przez członków organizacji? (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 23 | - jak wyglądało zabezpieczenie majątku organizacji i jak długo trwało?  Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 24 | - kto brał w tym udział oprócz członków organizacji? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| **F** | **Czy organizacja znalazła się w sytuacji finansowej, która mogła doprowadzić do bankructwa? Jeśli tak proszę opisać poniżej**. | **TAK** | **NIE** |
| 25 | **-** jak wyglądała sytuacja finansowa, która mogła doprowadzić do bankructwa? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| **G** | **Czy dochód wypracowany przez organizację w ostatnim roku finansowym był większy niż 10% wartości nieruchomości posiadanych przez organizację?** | **TAK** | **NIE** |
| **H** | **Jaki jest trend, jeśli chodzi o finanse organizacji?** |  |  |
| 26 | Wzrost przychodów | TAK | NIE |
| 27 | Wzrost czystego zysku | TAK | NIE |
| 28 | Czy organizacja posiada plan biznesowy zakładający wzrost przychodów? | TAK | NIE |
| **I** | **Czy wzrasta członkostwo organizacji?** | **TAK** | **NIE** |
| 29 | Jeśli spada członkostwo organizacji, proszę wyjaśnić dlaczego?  Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 30 | Czy organizacja posiada plan zwiększenia ilości członków i klientów? | TAK | NIE |
| **J** | **Czy organizacja jest zależna od grantów (dotacji) z zewnątrz?** | **TAK** | **NIE** |
| 31 | Jeśli TAK, jakie są warunki tych grantów (dotacji), które uzależniają organizację o tych źródeł finansowania? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 32 | Jeśli TAK, co można zrobić, aby usnąć tą zależność i generować własne, niezależne źródła przychodów finansowych? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| **K** | **Czy organizacja posiada plan dotyczący środków masowego przekazu (mediów) i Public Relations?** | **TAK** | **NIE** |
| 33 | Czy organizacja posiada protokół odnośnie kontaktów z mediami? (Kto jest rzecznikiem prasowym? Kto jest upoważniony do rozmów z mediami, a kto nie jest upoważnionych do tego?) (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 34 | Jaki jest główny przekaz medialny organizacji? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 35 | Jak organizacja reaguje na negatywne komentarze, które pojawiają się w mediach społecznych i mediach polonijnych bądź polskich? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| **L** | **Czy organizacja posiada profil w mediach społecznościowych i własną stronę internetową?** | **TAK** | **NIE** |
| 36 | Jeśli TAK, kto zarządza ich treścią? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 37 | Jeśli TAK, jak często profile w mediach społecznościowych i strona internetowa organizacji są uaktualniane? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| **M** | **Czy organizacja posiada plan włączenia następnej generacji do działalności polonijnej i do pracy w zespole zarządzającym organizacją?** | **TAK** | **NIE** |
| **N** | **Czy organizacja posiada wizję na przyszłość?** | **TAK** | **NIE** |
| 38 | Jeśli TAK, jak organizacja zamierza zrealizować tę wizję? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |
| 39 | Jak organizacja będzie wyglądać za 5 lat? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  |  |

**Część 2. Działania organizacji zapobiegające utracie majątku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **O** | **Czy organizacja posiada plan zabezpieczający ją przed utratą nieruchomości?** | **TAK** | **NIE** |
| 40 | - zapisy w statucie (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 41 | - doradztwo prawne (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 42 | - inny (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **P** | **Czy toczą się w organizacji rozmowy/dyskusje o zabezpieczeniu/utrzymaniu jej majątku? Jeżeli TAK, to co jest powodem tych dyskusji?** | **TAK** | **NIE** |
| 43 | - brak mocy finansowych by utrzymać nieruchomość (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 44 | - brak zasobów ludzkich by utrzymać nieruchomość (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 45 | - brak zainteresowania członków organizacji utrzymaniem nieruchomości  (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 46 | - brak zainteresowania społeczności polskiej użytkowaniem nieruchomości (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 47 | - czy podjęte działania wiążą się z kosztami? (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 48 | - doświadczenia innych organizacji (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **Q** | **Czy organizacja posiada aktualny plan zarządzania ryzykiem\* (Risk Management Plan)?** (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | **TAK** | **NIE** |
| 49 | Jeśli TAK, czy go regularnie uaktualnia? Odpowiedź można rozwinąć poniżej: | TAK | NIE |
| **R** | **W jaki sposób organizacja zarządza posiadaną nieruchomością?** |  |  |
| 50 | - zarząd (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 51 | - członek zarządu/gospodarz (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 52 | - płatny kierownik (manager) (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 53 | - członkowie organizacji (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 54 | - inny (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |

\* Plan zarządzania ryzykiem jest zbiorem czynności, których celem jest skłonienie zarządu stowarzyszenia do stworzenia i zorganizowania procesu zarządzania ryzykiem. Plan zarządzania ryzykiem także musi doprowadzać do stworzenia infrastruktury organizacyjnej. Do zadań infrastruktury organizacyjnej zaliczamy działania zmierzające do przygotowania alternatywnych sposobów działania, izolowania i zmniejszenia ryzyka, eliminacji ryzyka jeśli to możliwe, określenia rezerw czasowych i pieniężnych w celach bezpieczeństwa przed zagrożeniami, które mogą się pojawić podczas planowania i wykonywania zadań stowarzyszenia.

Plan identyfikuje i definiuje osoby odpowiedzialne za realizację działań kryzysowych. Do czynności, które są niezbędnie do planowania ryzyka należą:  **[identyfikacja](https://mfiles.pl/pl/index.php/Identyfikacja" \o "Identyfikacja)** ryzyka, **[ocena](https://mfiles.pl/pl/index.php/Ocena" \o "Ocena)** ryzyka i stworzenie tabeli planu zarządzania ryzykiem.

**Część 3. Działalność organizacji po (ewentualnej) sprzedaży/utracie/przekazaniu nieruchomości lub innego majątku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **Czy organizacja posiada plan zagospodarowania środków uzyskanych z ewentualnej sprzedaży nieruchomości? Jeśli TAK to jaki:** | | **TAK** | **NIE** |
| 55 | - ustanowienie funduszu organizacji (stypendialny, socjalny, szkolny, etc.) | | TAK | NIE |
| 56 | - wpłata do Funduszu Wieczystego Bluma | | TAK | NIE |
| 57 | - wpłata do Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej | | TAK | NIE |
| 58 | - darowizna na rzecz duchowieństwa polskiego lub związku religijnego w Australii | | TAK | NIE |
| 59 | - darowizna na rzecz starzejącej się Polonii w Australii | | TAK | NIE |
| 60 | - darowizna na rzecz oświaty polonijnej w Australii | | TAK | NIE |
| 61 | - upamiętnienie Polonii bądź jej dokonań tablicą pamiątkową, pomnikiem, etc. | | TAK | NIE |
| 62 | - inny rodzaj darowizny (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | | TAK | NIE |
| 63 | - podział funduszy pomiędzy członków organizacji (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | | TAK | NIE |
| **T** | **Czy organizacja zechciałaby podzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą odnośnie zarządzania majątkiem.** | **TAK** | | **NIE** | |
| 64 | - jakie, zdaniem organizacji, są najważniejsze czynniki zapobiegające utracie majątku i na które należy zwrócić uwagę innym organizacjom polonijnym posiadającym majątek (nieruchomości)? Odpowiedź proszę rozwinąć poniżej: |  | |  | |

Koniec Ankiety A

**Ankieta B - Organizacje które utraciły nieruchomości poprzez sprzedaż, darowiznę bądź przejęcie**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organizacji |  |
| Status prawny organizacji | Incorporated, Limited, Propriety Limited, Co-operative, Unincorporated, inny |
| Kontakt (imię i nazwisko, adres, mail albo telefon) |  |
| Ilu członków liczyła organizacja w momencie założenia/rejestracji? |  |
| Ilu członków liczyła organizacja w ostatnim roku finansowym? |  |
| Szacunkowa wartość majątku organizacji z podziałem na nieruchomości i zasoby finansowe (gotówka, akcje, inne papiery wartościowe, itp.) |  |

**Część 1. Forma utraty majątku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **W jaki sposób organizacja przestała być właścicielem nieruchomości?** |  |  |
| 1 | - sprzedaż w celu uzyskania środków na inną działalność organizacji niż gospodarcza | TAK | NIE |
| 2 | - sprzedaż wymuszona ze względu na niemożność rentownego zarządzania nieruchomością | TAK | NIE |
| 3 | - nieodpłatne przekazanie majątku innemu podmiotowi (darowizna) tj. innej organizacji polonijnej, organizacji religijnej, niepolskiej/niepolonijnej organizacji świeckiej, organizacji charytatywnej (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 4 | - nieodpłatne przekazanie majątku w wyniku konfliktu z innym podmiotem tj. inną organizacją polonijną, organizacją religijną, niepolską/niepolonijną organizacją świecką, organizacją charytatywną (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **B** | **Jeżeli majątek został przekazany innemu podmiotowi, to beneficjentem jest:** |  |  |
| 5 | - inna organizacja polska/polonijna (jeśli TAK, to jaka?) | TAK | NIE |
| 6 | - organizacja religijna (jeśli TAK to jaka?) | TAK | NIE |
| 7 | - niepolska/niepolonijna organizacja świecka (jeśli TAK to jaka?) | TAK | NIE |
| 8 | - organizacja o innym charakterze (np. charytatywnym, biznesowym, etc.). (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |

**Część 2. Powody utraty majątku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C** | **W jaki sposób organizacja zarządzała posiadaną nieruchomością przed jego utratą?** |  |  |
| 9 | - zarząd | TAK | NIE |
| 10 | - członek zarządu/gospodarz | TAK | NIE |
| 11 | - płatny kierownik (manager) | TAK | NIE |
| 12 | - inny (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **D** | **Okoliczności /powody utraty majątku** |  |  |
| 13 | - brak wiedzy w rozumienie przepisów/regulacji rządowych, prawnych  (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 14 | **-** brak wiedzy w zakresie zawierania umów z innymi podmiotami (np. z deweloperami itp.) (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 15 | **-** brak doświadczenia/wiedzy w korzystaniu ze specjalistycznego doradztwa (finansowego, prawnego, etc.). (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 16 | - niewłaściwe zarządzanie finansami organizacji | TAK | NIE |
| 17 | - nieporozumienia w komitecie zarządzającym, które doprowadziły do ​​utraty jakichkolwiek aktywów i majątku stałego | TAK | NIE |
| 18 | - czynniki zewnętrzne miały wpływ na nieporozumienia w organizacji i prowadziły do utraty aktywów i majątku stałego (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 19 | Czy nieprecyzyjne zapisy w statucie organizacji sprzyjały utracie majątku? Np. czy problemem sprzyjającym utracie majątku był zbyt ogólny, przestarzały statut, który nie zabezpieczał przed utratą majątku? (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 20 | Czy zaszły inne okoliczności utraty nieruchomości bądź innego majątku organizacji? (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **D** | **Jeżeli działania zewnętrzne były przyczyną nieporozumień w organizacji, które doprowadziły do utraty majątku, proszę określić naturę tych działań** |  |  |
| 21 | - Infiltracja zarządu (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 22 | - presja polityczna (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 23 | - presja społeczna (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 24 | - presja psychologiczna (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 25 | - problemy prawne (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 26 | - groźby (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 27 | - przemoc fizyczna (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| **E** | **Jak długo przed utratą majątku pojawiły się symptomy zwiastujące możliwość jego utraty?** Odpowiedź można rozwinąć poniżej: |  |  |
| 28 | - Jakiego rodzaju były to symptomy? Proszę podać szczegóły poniżej. |  |  |
| 29 | - Czy symptomy narastały latami? Jeśli TAK, to jak długo? | TAK | NIE |
| 30 | - Czy utrata majątku nastąpiła nagle, np. na skutek błędnej decyzji zarządu, utracenia kontroli płynności finansowej, etc.? | TAK | NIE |
| 31 | - Czy zdarzały się przypadki nieuzasadnionego usuwania członków z organizacji? | TAK | NIE |
| 32 | - Czy zdarzały się przypadki odmowy odnowienia członkostwa w organizacji? | TAK | NIE |
| **F** | **Czy organizacja była zaangażowana w jakiekolwiek sprawy prawne lub konflikty mające wymiar prawny w odniesieniu do nieruchomości? Jeżeli TAK to:** | **TAK** | **NIE** |
| 33 | - jaki wpływ miało to na organizację i jej funkcjonowanie / działalność?  Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| 34 | - jaka była wysokość kosztów poniesionych w trakcie całej sprawy do jej rozstrzygnięcia? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| 35 | - jak przebieg sprawy bądź konfliktu wpłynęły na kondycję finansową organizacji? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| 36 | - jakie były skutki (psychologiczne, wyczerpanie, zastraszanie, groźby itp.) tych spraw dla członków zarządu organizacji? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| **G** | **Jeżeli organizacja utraciła majątek w wyniku oszustwa, to:** |  |  |
| 37 | - jaka była skala i okoliczności oszustwa? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| 38 | - czy oszustwa dokonał płatny kierownik (manager), członek zarządu, członek organizacji lub inna osoba? (proszę zaznaczyć właściwe) (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 39 | - jak wykryto oszustwo? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| 40 | - jak zakończyła się sprawa wykrytego oszustwo? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| **H** | **Czy organizacja chciałaby podzielić się nabytym dobytym doświadczeniem i wiedzą odnośnie utraconego majątku** | **TAK** | **NIE** |
| 41 | - czy były czynniki pozytywne w utracie majątku (jeśli TAK, to jakie? ) | TAK | NIE |
| 42 | - jakie, zdaniem organizacji, są najważniejsze czynniki, na które należy zwrócić uwagę, aby nie stracić majątku? Odpowiedź można rozwinąć poniżej |  |  |
| I | **Przeznaczenie funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości** |  |  |
| 43 | - ustanowienie funduszu organizacji (stypendialny, socjalny, szkolny, etc.) | TAK | NIE |
| 44 | - wpłata do Funduszu Wieczystego Bluma | TAK | NIE |
| 45 | - wpłata do Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej | TAK | NIE |
| 46 | - darowizna na rzecz duchowieństwa polskiego lub związku religijnego w Australii (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 47 | - darowizna na rzecz starzejącej się Polonii w Australii (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 48 | - upamiętnienie Polonii bądź jej dokonań tablicą pamiątkową, pomnikiem, etc. (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |
| 49 | - inne (jeśli TAK, proszę opisać poniżej) | TAK | NIE |

Koniec Ankiety B